

SMART ISLAND KRK d.o.o.
Vršanska 14
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/23-01/3
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 27. lipnja 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 27. lipnja 2023. godine o redovnoj 11. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,00 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci, te predstavnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po punomoći načelnika
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
4. **MIRELA AHMETOVIC**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
5. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci,
6. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrčić, mag.ing.aedif.

Predsjednik skupštine (D.Vasilić) utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević i Dubravka Dijanić, koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine

Predsjednik skupštine konstatira da on zastupa Općinu Dobrinj temeljem punomoći načelnika Općine Dobrinj.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 10. redovne sjednice skupštine od 21.03.2023.**
1. Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2022. poslovnu godinu
 2. Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2022. godine
 3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2022. godini
 4. Odlučivanje o usvajanju Uvjeta korištenja sustava iznajmljivanja Krk-Bike
 5. Odlučivanje o cijeni korištenja električnih bicikla
 6. Odlučivanje o cijeni korištenja punionica za električna vozila
 7. Odlučivanje o usklađenju temeljnog kapitala društva i izmjenama Društvenog ugovora Smart island Krk d.o.o.
 8. Razno

Zapisnik sa 10. redovne sjednice skupštine od 21.03.2023.

D. Vasilić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.
Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 10. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2022. poslovnu godinu

Uvodno je izvijestio **N. Hrzić (direktor)**:

Društvo je s 1. travnja 2022. godine, u postupku statusne promjene odvajanja s preuzimanjem, od trgovačkog društva Ponikve eko otok Krk preuzelo radnu jedinicu Energetika zajedno sa sljedećim djelatnostima: gradnja i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), upravljanje punionicama za električna vozila, održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete te održavanje i upravljanje sustavom iznajmljivanja električnih bicikala.

Nadalje, Društvo je tijekom 2022. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 4.286.752,52 kn te ukupne rashode u iznosu od 3.371.113,04 kn. Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 915.639,48 kn, dok dobit nakon oporezivanja iznosi 827.982,72 kn te predlaže da se ista rasporedi na zadržanu dobit.

Nakon provedene rasprave, skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, koja su revidirana od strane ovlaštenog revizora i prikazana kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2022. godinu.
2. Financijska izvješća se sastoje od:
 - a) Bilance sa ukupnom aktivom/pasivom 38.754.584,54 kn
 - b) Računa dobiti i gubitka:
 - prihodi 4.286.752,52 kn
 - rashodi 3.371.113,04 kn
 - dobit tekuće godine (prije oporezivanja) 915.639,48 kn
 - porez na dobit 87.656,76 kn
 - dobit nakon oporezivanja 827.982,72 kn
 - c) Bilješka
 - d) Revizorskog izvješća
3. Usvaja se Izvješće posloводства Društva za 2022. godinu, koje je prikazano kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2022. godinu.

AD.2.

Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2022. godine

D. Vasilić (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o raspodjeli dobiti za 2022. godinu

1. Dobit ostvarena za 2022. godinu u iznosu od 827.982,72 kuna raspoređuje se na zadržanu dobit.

AD. 3.

Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2022. godini

D. Vasilić (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2022. godini.

AD. 4.

Odlučivanje o usvajanju Uvjeta korištenja sustava iznajmljivanja Krk-Bike

Uvodno je izvijestio **direktor N.Hrzić:**

Riječ je o uvjetima korištenja sustava iznajmljivanja električnih bicikla u vlasništvu društva, prema korisnicima istog. Uvjetima je, između ostalog, određeno najduže trajanje najma, odgovornost korisnika prilikom korištenja opreme, postupanje u slučaju kvara, krađe ili prometne nezgode, naplata korištenja najma te završetak korištenja najma. Obračunska jedinica za naplatu korištenja najma je minuta.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se Uvjeti korištenja sustava iznajmljivanja Krk-Bike, koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Uvjeti korištenja sustava iznajmljivanja Krk-Bike objavit će se na internetskoj stranici društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu 01. srpnja 2023. godine.

AD. 5.

Odlučivanje o cijeni korištenja električnih bicikla

Uvodno je izvijestio **direktor N.Hrzić:**

Cijena usluge korištenja električnih bicikla je tijekom prošle godine iznosila 20,00 kn/h te se preračunavanjem iste po fiksnom tečaju dobije iznos od 2,65 EUR/h, odnosno 0,0442 EUR/min. Predlaže da cijena usluge zaokruži na iznos od 0,05 EUR/min.

Nakon provedene rasprave, skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Utvrđuje se cijena usluge korištenja električnih bicikla „KRK-BIKE“ sustava u iznosu od 0,05 EUR/min.
2. Korištenje električnih bicikla iz toč. 1. ove Odluke neće se naplaćivati tijekom prvih 5 minuta korištenja.
3. Ova Odluka stupa na snagu dana 01. srpnja 2023. godine.

AD. 6.

Odlučivanje o cijeni korištenja punionica za električna vozila

Uvodno je izvijestio **direktor N.Hrzić**:

Predlaže se da se cijena punjenja odredi u maksimalnom iznosu od 0,35 EUR/kWh. Predložena cijena je nešto veća nego što je bila prošle godine, međutim, ista je uspoređena s cijenama ostalih ponuditelja tih usluga na tržištu.

Nakon provedene rasprave, skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

- 1. Korištenje punionica za električna vozila naplaćivat će se u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna.*
- 2. Cijena punjenja određuje se u maksimalnom iznosu od 0,35 EUR/kWh.*
- 3. Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka skupštine Smart island Krk d.o.o. o korištenju punionica za električna vozila, donijeta na redovnoj 4. sjednici društva dana 04. travnja 2022. godine.*
- 4. Ova Odluka stupa na snagu dana 01. srpnja 2023. godine.*

te

ZAKLJUČAK

- 1. Cijena punjenja iz toč. 2. Odluke o korištenju punionica za el. vozila usvaja se do kraja 2023. godine.*
- 2. Uprava društva se obvezuje za iduću sjednicu skupštine pripremiti novi prijedlog cijene, koja bi se primjenjivala od 2024. godine.*
- 3. Trgovačkom društvu koje upravlja punionicama zagwarantirat će se plaćanje određenog iznosa po svakom punjenju.*
- 4. Ukoliko u međuvremenu dođe do povećanja cijena električne energije skupština će donijeti novu odluku o cijeni korištenja punionica za električna vozila.*

AD. 7.

**Odlučivanje o usklađenju temeljnog kapitala društva
i izmjenama Društvenog ugovora Smart island Krk d.o.o.**

Uvodno je izvijestio **N.Hrzić (direktor)**:

Radi uvođenja eura kao službene valute u RH, kao i radi usklađenja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima koje uređuju temeljni kapital i nominalne iznose poslovnih udjela, potrebno je donijeti Odluku o usklađenju temeljnog kapitala društva. Temeljni kapital se preračunava primjenom pravila o preračunavanju, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, i to prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450. Temeljni kapital društva izražen u eurima iznosi 798.194,97 EUR, međutim, iz razloga što iznos temeljnog kapitala i poslovni udjeli, moraju biti djeljivi s 10 isti je zaokružen na iznos od 798.150,00 EUR. Preostali iznos od 44,97 EUR unosi se u rezerve društva. Postoci udjela članova u temeljnom kapitalu ostaju jednaki. Također, radi usklađenja temeljnog kapitala potrebno je izmijeniti i odredbe Društvenog ugovora koje se odnose na temeljni kapital.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU O USKLAĐENJU
TEMELJNOG KAPITALA
U DRUŠTVU SMART ISLAND KRK d.o.o.**

Članak I. (prvi)

Utvrđuje se da društvo SMART ISLAND KRK d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040410444, OIB: 71183086599, ima upisani temeljni kapital u iznosu od 6.014.000,00 kuna (šestmilijunačetnaesttisućakuna), te je podijeljen na 7 (slovima: sedam) poslovnih udjela, kojih su imatelji, kako slijedi:

1. GRAD KRK, OIB 12405095116, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, kojem pripada poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 1.404.800,00 kn (jedanmilijunčetiristočetiristisućeosamstokuna) što ukupno čini 23,36 % temeljnog kapitala;
2. OPĆINA BAŠKA, OIB 24078212554, Baška, Palada 88, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 837.900,00 kn (osamstotridesetsedamtisućadevetstokuna) što ukupno čini 13,93 % temeljnog kapitala;
3. OPĆINA DOBRINJ, OIB 97003983043 Dobrinj, Dobrinj 103, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 740.100,00 kn (sedamstočetrdesettisućastokuna) što ukupno čini 12,31 % temeljnog kapitala;
4. OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA, OIB 36462926568, Malinska, Lina Bolmarčića 22, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 1.071.200,00 kn (jedanmilijunsedamdesetjednatisućadvjestokuna) što ukupno čini 17,81 % temeljnog kapitala;
5. OPĆINA OMIŠALJ, OIB 72908368249, Omišalj, Prikešte 13, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 967.500,00 kn (devetstošezdesetsedamtisućapetstokuna) što ukupno čini 16,09 % temeljnog kapitala;
6. OPĆINA PUNAT, OIB 59398328383, Punat, Novi Put 2, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 634.800,00 kn (šestotridesetčetiristisućeosamstokuna) što ukupno čini 10,55 % temeljnog kapitala;
7. OPĆINA VRBNIK, OIB 80254949848, Vrbnik, Trg Škujica 7, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 357.700,00 kn (tristopedesetsedamtisućasedamstokuna) što ukupno čini 5,95 % temeljnog kapitala.

Članak II. (drugi)

Primjenom pravila o preračunavanju sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) koristeći fiksni tečaj konverzije 7,53450 temeljni kapital društva izražen u eurima iznosi 798.194,97 EUR (sedamstodevedesetosamtisućastodevedesetčetiri euraidevedesetsedamcenti).

Radi usklađenja sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23,

dalje u tekstu: ZTD) koje uređuju temeljni kapital i nominalne iznose poslovnih udjela, članovi društva donose odluku o usklađenju temeljnog kapitala društva na način da temeljni kapital društva, izražen u eurima, iznosi 798.150,00 EUR (sedamstodevedesetosamtisućastopedeseteura), dok se preostali iznos od 44,97 EUR (četrdesetčetirieura i devedesetsedamcenti) unosi u rezerve društva.

Nakon usklađenja, temeljni kapital društva SMART ISLAND KRK d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040410444, OIB: 71183086599, iznosi 798.150,00 EUR (sedamstodevedesetosamtisućastopedeseteura), te se sastoji od 7 (slovima: sedam) poslovnih udjela, kojih su imatelji, kako slijedi:

1. GRAD KRK, OIB 12405095116, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, kojem pripada poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 186.440,00 EUR (stoosamdesetšesttisućčetiristočetrdeseteura) što ukupno čini 23,36 % temeljnog kapitala;
2. OPĆINA BAŠKA, OIB 24078212554, Baška, Palada 88, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 111.200,00 EUR (stojedanaesttisućadvjestoeura) što ukupno čini 13,93 % temeljnog kapitala;
3. OPĆINA DOBRINJ, OIB 97003983043 Dobrinj, Dobrinj 103, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 98.220,00 EUR (devedesetosamtisućadvjestodvadeseteura) što ukupno čini 12,31 % temeljnog kapitala;
4. OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA, OIB 36462926568, Malinska, Lina Bolmarčića 22, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 142.170,00 EUR (stočetrdesetdvijetisućestosedamdeseteura) što ukupno čini 17,81 % temeljnog kapitala;
5. OPĆINA OMIŠALJ, OIB 72908368249, Omišalj, Prikešte 13, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 128.400,00 EUR (stodvadesetosamtisućčetiristoeura) što ukupno čini 16,09 % temeljnog kapitala;
6. OPĆINA PUNAT, OIB 59398328383, Punat, Novi Put 2, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 84.250,00 EUR (osamdesetčetirtisućedvjestopedeseteura) što ukupno čini 10,55 % temeljnog kapitala;
7. OPĆINA VRBNIK, OIB 80254949848, Vrbnik, Trg Škujica 7, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 47.470,00 EUR (četrdesetsedamtisućčetiristosedamdeseteura) što ukupno čini 5,95 % temeljnog kapitala.

te

ODLUKU O IZMJENI TEMELJNOG AKTA DRUŠTVA SMART ISLAND KRK d.o.o.

Članak I. (prvi)

Nakon donošenja odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva, a radi usklađenja temeljnog kapitala i temeljnog akta Društva sa odredbama ZTD-a, članovi Društva mijenjaju temeljni akt Društva – Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću- potpuni tekst od 21. (dvadesetprvi) ožujka 2022. (dvijetisućedvadesetidruge) godine, i to odredbe tog akta koje se odnose na temeljni kapital.

Članak II. (drugi)

Mijenja se članak 5. (peti) Društvenog Ugovora odnoseći na temeljni kapital, na način da sada izmijenjen glasi:

TEMELJNI KAPITAL

Članak 5. (peti)

Temeljni kapital društva iznosi 798.150,00 EUR (sedamstodevedesetosamtisućastopedeseteura).

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:

1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 186.440,00 EUR (stoosamdesetšestisućačetiristočetrdeseteura), što čini 23,36% temeljnog kapitala
2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 111.200,00 EUR (stojedanaesttisućadvjestoeura) što čini 13,93% temeljnog kapitala
3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 98.220,00 EUR (devedesetosamtisućadvjestodvadeseteura) što čini 12,31% temeljnog kapitala
4. POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA –DUBAŠNICA iznosi 142.170,00 EUR (stočetrdesetdvijetisućestosedamdeseteura) što čini 17,81% temeljnog kapitala
5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 128.400,00 EUR (stodvadesetosamtisućačetiristooura) što čini 16,09% temeljnog kapitala
6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 84.250,00 EUR (osamdesetčetiristisućedyjestopedeseteura) što čini 10,55% temeljnog kapitala
7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 47.470,00 EUR (četrdesetsedamtisućačetiristosedamdeseteura) što čini 5,95% temeljnog kapitala.

Svaki član društva ima pravo povećati svoj temeljni ulog unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja temeljnih uloga izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.

Članak III. (treći)

Nakon donošenja prethodnih odluka, članovi društva usvajaju potpuni tekst temeljnog akta društva koji sada glasi:

- Primorsko-goranska županija GRAD KRK, koga zastupa gradonačelnik Darijo Vasilić,
- Primorsko-goranska županija OPĆINA BAŠKA, koju zastupa općinski načelnik Toni Juranić,
- Primorsko-goranska županija OPĆINA DOBRINJ, koju zastupa općinski načelnik Neven Komadina,
- Primorsko-goranska županija OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, koju zastupa općinski načelnik Robert Anton Kraljić,
- Primorsko-goranska županija OPĆINA OMIŠALJ, koju zastupa općinska načelnica Mirela Ahmetović,
- Primorsko-goranska županija OPĆINA PUNAT, koju zastupa općinski načelnik Daniel Strčić,
- Primorsko-goranska županija OPĆINA VRBNIK, koju zastupa općinski načelnik Dragan Zahija,

sklopili su

**DRUŠTVENI UGOVOR
TRGOVAČKOG DRUŠTVA SMART ISLAND KRK D.O.O.
POTPUNI TEKST**

PREDMET UGOVORA

Članak 1. (prvi)

Ovim Društvenim ugovorom članovi Društva uređuju tvrtku i sjedište Društva, predmet poslovanja, iznos temeljnog kapitala, poslovne udjele, organe društva, vrijeme trajanja društva i druga pitanja značajna za Društvo.

OSNIVAČI

Članak 2. (drugi)

Osnivači društva su:

1. Primorsko-goranska županija Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2, OIB 12405095116
2. Primorsko-goranska županija Općina Baška, Baška, Palada 88, OIB 24078212554
3. Primorsko-goranska županija Općina Dobrinj, Dobrinj 103, OIB 97003983043
4. Primorsko-goranska županija Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, L.Bolmarčića 22, OIB 36462926568
5. Primorsko-goranska županija Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, OIB 72908368249
6. Primorsko-goranska županija Općina Puntat, Puntat, Novi put 2, OIB 59398328383
7. Primorsko-goranska županija Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg škujica 7, OIB 80254949848.

TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 3. (treći)

Tvrtka društva glasi: SMART ISLAND KRK društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i usluge.

Skraćena tvrtka društva glasi: SMART ISLAND KRK d.o.o.

Sjedište Društva: Krk (Grad Krk).

Poslovna adresa: Vršanska 14.

Odluku o promjeni sjedišta i odluku o promjeni poslovne adrese donosi skupština Društva. Za promjenu sjedišta Društva unutar područja nadležnosti Trgovačkog suda u Rijeci te promjenu poslovne adrese Društva nije potrebno mijenjati osnivački akt.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 4. (četvrti)

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019).

TEMELJNI KAPITAL

Članak 5. (peti)

Temeljni kapital društva iznosi 798.150,00 EUR (sedamstodevedesetosamtisućastopedeseteura).

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:

1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 186.440,00 EUR (stoosamdesetšestisućačetiristočetredeseteura), što čini 23,36% temeljnog kapitala
2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 111.200,00 EUR (stojedanaesttisućadvjestoeura) što čini 13,93% temeljnog kapitala
3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 98.220,00 EUR (devedesetosamtisućadvjestodvadeseteura) što čini 12,31% temeljnog kapitala
4. POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA –DUBAŠNICA iznosi 142.170,00 EUR (stočetredesetdvijetisućestosedamdeseteura) što čini 17,81% temeljnog kapitala
5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 128.400,00 EUR (stodvadesetosamtisućačetiristoetra) što čini 16,09% temeljnog kapitala
6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 84.250,00 EUR (osamdesetčetiritsućedyjestopedeseteura) što čini 10,55% temeljnog kapitala

7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 47.470,00 EUR (četrdesetsedamtisućačetiristosedamdeseteura) što čini 5,95% temeljnog kapitala.

Svaki član društva ima pravo povećati svoj temeljni ulog unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja temeljnih uloga izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.

VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA

Članak 6. (šesti)

Društvo traje neodređeno vrijeme.

POSLOVNI UDJELI

1. Prijenos poslovnih udjela

Članak 7. (sedmi)

Za prienos poslovnog udjela ili njegovog dijela na treće osobe potrebna je suglasnost društva.

Povlačenje (amortizacija) poslovnih udjela nije moguća bez suglasnosti imatelja udjela.

2. Istupanje člana iz društva

Članak 8. (osmi)

Član društva može istupiti iz društva:

- ako je spriječen u ostvarivanju svojih prava u društvu,
- ako mu ostali članovi društva ili neki organ društva prouzroče štetu
- ako mu neki organ društva nameće nesrazmjerne obveze.

Izjavu o istupanju iz društva član je dužan dostaviti društvu preporučenim pismom najkasnije 90 dana prije isteka poslovne godine.

Član koji istupi iz društva ima pravo da mu se nadoknadi tržišna vrijednost njegovog poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja.

Članstvo u društvu člana koji je istupio iz društva prestaje kada mu se isplati naknada iz stavka 3. ovog članka.

ORGANI DRUŠTVA

1. Uprava - vođenje poslova društva

Članak 9. (deveti)

Poslove društva vodi jedan direktor, samostalno i bez ograničenja.

Direktor u vođenju poslova društva obavlja osobito ove poslove:

1. zastupa društvo prema trećima i odgovoran je za zakonitost njegova rada
2. organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja društva
3. izvršava odluke Skupštine društva
4. podnosi izvješće o rezultatima poslovanja društva
5. sklapa ugovore o zapošljavanju djelatnika
6. odlučuje o pravima i obvezama djelatnika u skladu sa zakonom
7. izdaje pojedinačne akte iz područja poslovanja društva i iz područja rukovođenja i rada djelatnika društva
8. obavlja i druge poslove predviđene zakonom ili po nalogu ili ovlaštenju Skupštine društva.

Članak 10. (deseti)

Skupština društva svojom odlukom imenuje direktora društva na vrijeme od četiri godine.

Ugovor o radu s direktorom društva u ime društva sklapa predsjednik Skupštine društva. Ugovor sadržava osobito odredbe o:

1. visini osnovne plaće
2. varijabilnom dijelu plaće
3. posebnim pogodnostima vezanim za radno mjesto
4. posebnim ovlaštenjima, pravima, obvezama i odgovornostima
5. uvjetima za prestanak radnog odnosa i prije isteka ugovorenog roka
6. otpremnini.

Članak 11. (jedanaesti)

Direktor može biti opozvan i prije proteka vremena na koje je imenovan i to napose:

1. ako Skupština društva ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata društva
2. ako društvo ne ostvari standarde vodnih usluga društva, a utvrdi se da je direktor za to odgovoran
3. ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine društva.

2. Skupština

Članak 12. (dvanaesti)

Skupštinu društva čine po jedan predstavnik svakog člana društva.

U skupštini društva ukupno je 10 000 glasova.

Svaki član društva ima pravo na broj glasova sukladno postotku udjela u temeljnom kapitalu, kako slijedi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Grad Krk | 2336 glasova |
| • Općina Baška | 1393 glasova |
| • Općina Dobrinj | 1231 glasova |
| • Općina Malinska-Dubašnica | 1781 glasova |
| • Općina Omišalj | 1609 glasova |
| • Općina Punat | 1055 glasova |
| • Općina Vrbnik | 595 glasova |

Članak 13. (trinaesti)

Skupština odlučuje osobito o:

1. dugoročnom planu poslovanja i razvoja društva, investicijskim planovima te o godišnjem planu poslovanja
2. financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
3. imenovanju i opozivu direktora
4. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova
5. smjernicama za poslovanje društva
6. standardima usluga
7. i o drugim pitanjima ostvarivanja posebnog društvenog interesa i pitanjima poslovanja društva koja nisu data u djelokrug rada direktora društva.

Skupština donosi poslovnik o radu.

Članak 14. (četnaesti)

Redovna Skupština saziva se najmanje jednom kvartalno, a obvezno nakon isteka poslovne godine. Skupštinu saziva direktor društva ili predsjednik Skupštine društva. Izvanredna Skupština saziva se na zahtjev najmanje jednog člana društva.

Članak 15. (petnaesti)

Odluku o usvajanju dugoročnog plana poslovanja i razvoja društva te investicijskih planova Skupština donosi jednoglasnom odlukom svih svojih članova. Ostale odluke koje donosi Skupština, izuzev onih za koje je zakonom propisana drukčija većina, valjane su ako su za njih glasali članovi Skupštine koji zajedno imaju najmanje 2/3 temeljnog kapitala društva.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 16. (šesnaesti)

Organizacijsku strukturu, organizaciju rukovođenja, radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima te zaposlenost u društvu utvrđuje uprava društva ovisno o opsegu i uvjetima poslovanja društva.

Članak 17. (sedamnaesti)

Za realizaciju Plana rada i poslovanja društva kao i za izvršenje usluga po obimu i kvaliteti odgovoran je direktor društva. Izvješće o realizaciji Plana poslovanja i rada društva direktor podnosi Skupštini društva najmanje jednom godišnje uz financijski izvještaj.

IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 18. (osamnaesti)

Ovaj ugovor može se izmijeniti samo jednoglasnom odlukom članova društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19. (devetnaesti)

Za sve što nije drugačije regulirano ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 20. (dvadeseti)

Ovaj ugovor primjenjuje se od dana upisa u sudski registar osim odredbi o imenovanju uprave.

Članak 21. (dvadesetprvi)

Ovaj ugovor potpisan je u deset (10) jednakih primjeraka od čega svaki osnivač zadržava po jedan (1) primjerak, jedan (1) primjerak zadržava SMART ISLAND KRK d.o.o., jedan (1) primjerak je za Trgovački sud i jedan (1) primjerak za javnog bilježnika.

AD. 8.

Razno

8.1. N.Hrzić (direktor) – članove skupštine obavještava da je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost objavljen javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje električnih vozila na parkiralištima zgrada javnog sektora. Pozivom je određeno da će od strane Fonda za ugradnju punionica biti sufinancirano do 60% opravdanih troškova.

D.Vasilić (predsjednik) – smatra da je od strane JLS već dovoljno učinjeno po tom pitanju u samim počecima uspostave punionica za električna vozila te da bi daljnja ulaganja u tu vrstu djelatnosti trebalo prepustiti privatnom sektoru

Ostali članovi skupština slažu se po tom pitanju s predsjednikom skupštine.

- 8.2. N.Hržić (direktor)** – Od strane JLS je još tijekom 2013./2014. godine usvojena Interdisciplinarna strategija nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka, sukladno kojoj bi do 2030. godine trebalo postići status izračunate bilančne nulte emisije stakleničkih plinova, odnosno smanjiti potrošnju energije za cca 45% u uspoređi s referentnom 2011. godinom. Strategijom je predviđeno da bi se potreba za energijom najvećim dijelom mogla pokriti iz energije vjetra te preostali dio iz malih i srednjih fotonaponskih postrojenja, fotonaponskih postrojenja na tlu i s postrojenja na bioplin.

Nakon provedene rasprave, skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi:

ZAKLJUČAK

1. Obvezuje se uprava društva za pripremu dokumentacije s konkretnim lokacijama vjetroelektrana.
2. Općinskim vijećima Općine Baška i Općine Punat ponovit će se prijedlog za izgradnju vjetroelektrana na njihovom području.
3. Istražit će se opcija ostvarenja ciljeva iz Strategije kroz energiju vodika i sunca.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 10,15 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Darijo Vasilić, v.r.